

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	293 361 906	340 021 400	351 323 218	57 905 900	Додатково необхідно кошти для виплати у повному обсязі доплат педпрацівникам, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту", а саме: надбавка педпрацівникам згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.11 у розмірі 10%; матеріальну допомогу іншим працівникам, а також премії не педагогічним працівникам до святкування 8 березня, дня освіти та ювілеїв ; виплату стимулюючої надбавки по постанові 1298; премія педпрацівників за особистий внесок в загальні результати роботи закладів дошкільної освіти. В тому числі 580,4 тис.грн. на заробітну плату за рахунок цільового фонду Департаменту освіти на розширення мережі закладів дошкільної освіти.
2120	Нарахування на оплату праці	64 798 703	74 804 800	77 291 282	12 739 300	Додаткові кошти необхідні для забезпечення нарахувань на оплату праці. В тому числі 127,7 тис.грн. для забезпечення нарахувань на оплату праці за рахунок цільового фонду Департаменту освіти на розширення мережі закладів дошкільної освіти в зв'язку з розширенням мережі закладів дошкільної освіти.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 908 595	20 818 800	16 508 800	8 287 140	Додаткові кошти у сумі 8287,14 тис.грн. необхідні для забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в ДЗО № 454, який планується відкрити з 1 вересня 2020 року. Також 79,6 тис.грн. для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за рахунок цільового фонду Департаменту освіти на розширення мережі закладів дошкільної освіти в зв'язку з розширенням мережі закладів дошкільної освіти.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	815 232	1 419 800	1 475 100		
2230	Продукти харчування	58 913 118	69 409 700	46 811 200	41 892 600	Додаткові кошти необхідні для повноцінного та раціонального харчування дітей

						Додаткові кошти необхідні для відшкодування коштів приватним закладам, які надають освітні послуги (дошкільну освіту) у сумі 11638,8 тис.грн., на проведення поточних, аварійних ремонтних робіт та встановлення автоматичної пожежної сигналізації в дошкільних закладах освіти 21700,0 тис. грн., за рахунок цільового фонду Департаменту освіти на розширення мережі закладів дошкільної освіти.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 444 790	48 994 900	31 882 139	33 338 800	
2250	Видатки на відрядження	9 400				
2271	Оплата теплопостачання	43 845 562	58 948 400	51 969 500	1 389 800	Додаткові кошти в сумі 566,5 тис. грн. необхідні для сплати розрахунково спожитої теплоенергії по закладу № 454 по вул. Березняківській, 26-А. Згідно розпорядження від 06.03.2019 № 398 " Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого майна будівлі на вул. Березняківській, 26-А" та акту приймання-передачі "Про безоплатне прийняття будівлі вул. Березняківська, 26-А" в оперативне управління до переліку закладів управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації планується введення в дію закладу № 454 з 1 вересня 2020 р. Також згідно розрахунку БФН коштів в сумі 823,3 тис. грн. недостатньо для сплати в повному обсязі за теплову енергію в разі збільшення тарифу. В тому числі 115,6 тис.грн. за рахунок цільового фонду Департаменту освіти на розширення мережі закладів дошкільної освіти в зв'язку з розширенням мережі закладів дошкільної освіти.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 010 690	5 978 100	7 311 300	58 500	Додаткові кошти в сумі 58,50 тис.. грн. необхідні для сплати розрахунково спожитого водопостачання по закладу № 454 по вул. Березняківській, 26-А. Згідно розпорядження від 06.03.2019 № 398 " Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого майна будівлі на вул. Березняківській, 26-А" та акту приймання-передачі "Про безоплатне прийняття будівлі вул. Березняківська, 26-А" в оперативне управління до переліку закладів управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації планується введення в дію закладу № 454 з 1 вересня 2020 р.
2273	Оплата електроенергії	7 427 880	10 725 000	13 173 800	108 400	Додаткові кошти в сумі 108,400 тис. грн. необхідні для сплати розрахунково спожитої електроенергії по закладу № 454 по вул. Березняківській, 26-А. Згідно розпорядження від 06.03.2019 № 398 " Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого майна будівлі на вул. Березняківській, 26-А" та акту приймання-передачі "Про безоплатне прийняття будівлі вул. Березняківська, 26-А" в оперативне управління до переліку закладів управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації планується введення в дію закладу № 454 з 1 вересня 2020 р.
2274	Оплата природного газу	658 845	818 100	683 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			1 166 300		
2276	Оплата енергосервісу	440 574	151 500	205 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 700			114 000	Додаткові кошти необхідні для проходження працівниками закладів освіти курсів по протипожежній безпеці
2800	Інші поточні видатки	2 059 780	900 000	1 432 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 330 109	618 459	26 087 400	10 358 700	Додаткові кошти необхідні: 5 400,0 тис. грн. – ігрові елементи для дитячого майданчика (27 комплектів по 200,0 тис грн.) 1 980,0 тис грн. - мультимедійне обладнання (20 шт. по 99,0 тис. грн.); 2 978,7 тис грн. - придбання оргтехніки: ноутбук на 1 350,0 тис. грн. (50 шт. по 27,0 тис. грн.); персональний комп'ютер на 1 265,0 тис. грн. (55 шт. по 23,0 тис. грн.); БФП (принтер/сканер/ксерокс) на 363,7 тис. грн. (35 шт. по 10,4 тис. грн.).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	30 498 614	20 504 748	18 383 100	12 700 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-а				200 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 192, бульвар Я. Гашека, 5				440 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 447, вул. І. Микитенка, 9-А				200 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 671, проспект генерала Ватутіна, 22-В				340 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 675, вул. Празька, 20-А				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-А				600 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти

	Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу №№ 568, вул. О. Бойченка, 4-А				700 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосницька, 8-А				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу №297, вул. Тампере, 2-А				440 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 412, бульвар Я. Гашека, 6-А				600 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 438, бульвар Перова, 13-А				700 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 447, вул. І. Микитенка, 9-А				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 461, проспект А. Навої, 78-А				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 247, проспект Генерала Ватутіна, 26-А				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 296, проспект Миру, 5-А				140 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2			400 000	300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 441, Русанівська Набережна, 12/3				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів та ігрових майданчиків покрівель Дошкільного навчального закладу № 672, м. Кибальчича, 17				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 311, вул. Тампере, 3-А				440 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 655, вул. Курнатовського, 4-В				180 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 446, вул. Празька, 4-А				440 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 474, вул. Харківське шосе, 16/1				700 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт відновлення груп Дошкільний навчальний заклад № 680, вул. Гродненська, 11				680 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 577 за адресою: вул. Бучми Амвросія, 6/1				200 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 583, вул. Івана Миколайчука, 5/3				500 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 274, вул. Миколайчука, 15-А				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2				500 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти

	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3				500 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
ВСЬОГО		560 539 497	654 113 707	645 704 139	178 893 140	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		36 446 100
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		4 976 700
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		22 462 989
4	інші	грн.	Звітність установ		9 006 411
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		74
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		558
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		214
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		274
5	інші	од.	Звітність установ		70
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		23 256
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		81 982
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		128 663
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5 812
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		101
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 100 000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	16 733 100	28 433 100
3	-відновлення груп	грн.	Звітність установ	2 100 000	2 780 000
4	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 950 000	4 270 000
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 499 980	2 399 980
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 883 120	4 183 120
7	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 500 000	5 500 000
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 800 000	5 200 000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	166 904	166 904
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6 081	9 811
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	27	56
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 470	6 125
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	300	397
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	610	883
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1 550	2 479
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	600	600
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	500	786
8	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	910	980
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	7
ефективності					
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 000	7 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 836	4 836
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	968	968
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 267	4 267
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 833
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 000	7 000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	933 333	742 857
якості					

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	73	62
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат					
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	74	74
2	кількість груп	од	Звітність установ	651	651
продукту					
ефективності					
якості					
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	46 811 200	41 892 600
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 804	12 804
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ	6 914	6 914
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ	5 890	5 890
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 656	3 272
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 664 520	1 664 520
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 650 000	2 650 000
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 650 000	2 650 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	5	8
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	430	691
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	430	691
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	330 000	331 250
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 837	3 837
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 837	3 837
якості					
Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
затрат					
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ		76 134 700
2	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ		708 100
3	продукти харчування	грн	Звітність установ		41 892 600
4	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Звітність установ		115 600
5	інші видатки	грн	Звітність установ		33 418 400
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ		12 804
2	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		2 251
3	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		2 024
4	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ		191
5	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		36
6	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		10 553
7	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		8 724
8	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ		949
9	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		880
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок		5 946
2	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок		5 953
3	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок		5 952
4	-санаторних групах	грн	Розрахунок		5 963
5	-спеціальних групах	грн	Розрахунок		5 955
6	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок		5 945
7	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок		5 940
8	-санаторних групах	грн	Розрахунок		5 950
9	-спеціальних групах	грн	Розрахунок		5 988
якості					

1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
затрат					
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	11	11
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	667	318
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	667	318
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		36 600
якості					
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	215 600		237 300		
2111	Заробітна плата	368 621 170		388 448 463		
2120	Нарахування на оплату праці	81 096 779		85 458 737		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 434 600		18 389 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 551 800		1 635 600		
2230	Продукти харчування	53 083 900		56 215 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 627 000		35 455 400		
2800	Інші поточні видатки	1 624 500		1 720 300		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	54 952 100		57 939 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 723 300		8 142 700		
2273	Оплата електроенергії	13 919 600		14 675 600		
2274	Оплата природного газу	719 000		757 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 227 600		1 293 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 417 900		28 871 500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 339 000		20 383 300		
УСЬОГО		682 553 849		719 625 200		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
2	підручники, книги	грн	Звітність установ				
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ				

4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
5	оргтехніка	грн	Звітність установ				
6	побутова техніка	грн	Звітність установ				
7	меблі	грн	Звітність установ				
8	інші	грн	Звітність установ				
продукту							
1	підручники, книги	од	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
5	оргтехніка	од	Звітність установ				
6	побутова техніка	од	Звітність установ				
7	меблі	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	17 539 000		18 483 300	
3	-відновлення груп	грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ				
7	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				
3	-жінок	осіб	Звітність установ				
4	-чоловіків	осіб	Звітність установ				
5	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	78		82	
6	кількість груп	од	Звітність установ	685		722	
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ				
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ				
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ				
продукту							
1	-дівчинки	осіб	Звітність установ				
2	-хлопчики	осіб	Звітність установ				
3	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ				
4	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок				
2	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок				
3	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок				
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок				
6	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок				
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок				
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	49 245 382		51 904 633	
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	13 470		14 197	
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 274		7 667	
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6 196		6 530	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 846		4 054	
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 751 100		1 845 610	
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100	
3	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	
4	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130	
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 800 000		1 900 000	
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок				
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок				

Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти						
затрат						
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ			
2	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ			
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	Звітність установ			
4	продукти харчування	грн	Звітність установ			
5	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Звітність установ			
6	інші видатки	грн	Звітність установ			
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ			
2	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ			
3	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			
4	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ			
5	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			
6	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ			
7	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			
8	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ			
9	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок			
2	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок			
3	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок			
4	-санаторних групах	грн	Розрахунок			
5	-спеціальних групах	грн	Розрахунок			
6	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок			
7	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок			
8	-санаторних групах	грн	Розрахунок			
9	-спеціальних групах	грн	Розрахунок			
якості						
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
затрат						
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок			
якості						
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт відновлення груп Дошкільний навчальний заклад № 680, вул. Гродненська, 11				680 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 577 за адресою: вул. Бучми Амвросія, 6/1				200 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 583, вул. Івана Миколайчука, 5/3				500 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 274, вул. Миколайчука, 15-А				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 412, бульвар Я. Гашека, 6-А				600 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 474, вул. Харківське шосе, 16/1				700 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 247, проспект Генерала Ватутіна, 26-А				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 447, вул. І. Микитенка, 9-А				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 461, проспект А. Навої, 78-А				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 447, вул. І. Микитенка, 9-А				200 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 671, проспект генерала Ватутіна, 22-В				340 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-а				200 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 655, вул. Курнатовського, 4-В				180 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків покрівель Дошкільного навчального закладу № 672, м. Кибальчича, 17				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 192, бульвар Я. Гашека, 5				440 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 296, проспект Миру, 5-А				140 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 297, вул. Тампере, 2-А				440 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 311, вул. Тампере, 3-А				440 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 446, вул. Празька, 4-А				440 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2				500 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3				500 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосницька, 8-А				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 675, вул. Празька, 20-А				400 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 438, бульвар Перова, 13-А				700 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-А				600 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2	400 000			300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 441, Русанівська Набережна, 12/3				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3				300 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 568, вул. О. Бойченка, 4-А				700 000	Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти
Усього	400 000			12 700 000	

Бюджетний запит 000022609 от 01.01.2020 23:59:59